

证券简称：现代投资

证券代码：000900

公告编号：2012-041

现代投资股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

现代投资股份有限公司第五届监事会第二十次会议于2012年12月19日以通讯形式召开。会议应参予表决监事5人，实际参予表决监事5人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于聘请公司内部控制审计机构的议案》

根据国家财政部、证监会、审计署、银监会、保监会五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求及公司内部控制审计工作的需要，公司同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度内部控制审计机构。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

现代投资股份有限公司

监事会

2012年12月19日